

### 第九中学校区地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	介護保険事業収益	24,526,792	21,832,379	2,694,413	
	居宅介護支援介護料収益	5,058,710	3,906,660	1,152,050	
	介護予防支援介護料収益	5,058,710	3,906,660	1,152,050	
	その他の事業収益	19,468,082	17,925,719	1,542,363	
	受託事業収益	19,468,082	17,925,719	1,542,363	
	サービス活動収益計(1)	24,526,792	21,832,379	2,694,413	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	19,032,405	15,546,478	3,485,927
		職員給料	14,001,611	11,813,630	2,187,981
		職員賞与	929,754	82,193	847,561
		賞与引当金繰入	454,000	552,300	△98,300
		非常勤職員給与	1,200,506	1,051,689	148,817
		法定福利費	2,446,534	2,046,666	399,868
		事業費	317,127	340,438	△23,311
		水道光熱費	206,988	195,129	11,859
		保険料	102,920	126,032	△23,112
		賃借料	6,250	4,400	1,850
		車輛費	969	14,877	△13,908
		事務費	4,542,700	3,258,323	1,284,377
		福利厚生費	146,754	122,774	23,980
		職員被服費	0	2,462	△2,462
		旅費交通費	420	420	0
		研修研究費	19,080	7,220	11,860
		事務消耗品費	117,429	427,596	△310,167
		修繕費	19,900	0	19,900
		通信運搬費	456,266	446,382	9,884
		広報費	285,317	105,699	179,618
		業務委託費	168,480	168,480	0
		手数料	2,226,732	936,208	1,290,524
		土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
		租税公課	4,000	2,319	1,681
		保守料	60,148	50,190	9,958
		渉外費	58,240	7,127	51,113
		諸会費	6,600	7,600	△1,000
雑費	13,334	13,846	△512		
	減価償却費	142,126	216,325	△74,199	
	減価償却費	142,126	216,325	△74,199	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,000	△112,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,000	△112,000	0	
	サービス活動費用計(2)	23,922,358	19,249,564	4,672,794	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	604,434	2,582,815	△1,978,381	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	100	1,558	△1,458
		受取利息配当金収益	100	1,558	△1,458
		その他のサービス活動外収益	0	30,000	△30,000
		受入研修費収益	0	30,000	△30,000
		サービス活動外収益計(4)	100	31,558	△31,458
	費 用	支払利息	117	2,272	△2,155
支払利息		117	2,272	△2,155	
	サービス活動外費用計(5)	117	2,272	△2,155	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17	29,286	△29,303	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	604,417	2,612,101	△2,007,684	

### 第九中学校区地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	321,804	314,679	7,125
		事業区分間繰入金費用	321,804	314,679	7,125
		特別費用計(9)	321,804	314,679	7,125
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△321,804	△314,679	△7,125	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	282,613	2,297,422	△2,014,809	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,791,711	3,494,289	2,297,422
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,074,324	5,791,711	282,613
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,074,324	5,791,711	282,613